



2023 中信证券 年度报告摘要

Summary of CITIC SECURITIES
2023 Annual Report

股票代码:600030

公司代码：600030

公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>（上交所网站）、香港联交所指定网站：<http://www.hkexnews.hk>（香港交易所披露易网站）及公司网站：<http://www.citics.com> 仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 本报告经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。
4. 本公司国内及国际年度财务报告已经分别由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：每10股派发现金红利人民币4.75元（含税）。

二、 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中信证券	600030	不适用
H股	香港联交所	中信证券	6030	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书、证券事务代表、公司秘书
姓名	董事会秘书：王俊锋 证券事务代表：王蕾 联席公司秘书：杨有燕、余晓君
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
电话	0086-10-60836030、0086-755-23835383
电子信箱	ir@citics.com

2. 报告期公司主要业务简介

本集团所属行业为证券行业，主要业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。根据万得资讯统计，截至2023年末，A股上市公司数量已超5,300家，2023年全年IPO募资总额达人民币3,500亿元。在助力产业创新转型及完善居民财富配置上，资本市场的枢纽作用更加

突显，推动了实体经济的高质量发展。证券行业将积极融入国家发展大局，坚持金融服务实体经济，畅通科技、资本与实体经济的良性循环，为中国式现代化做出更大贡献。公司致力于打造一流投资银行和投资机构，助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展，2023年公司各项经营管理工作稳步推进，主要财务指标和业务指标保持行业领先。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,453,359,126,043.71	1,308,603,359,471.01	11.06	1,278,664,775,096.62
归属于母公司股东的净资产	268,839,608,470.83	253,118,087,048.10	6.21	209,171,333,355.47
营业收入	60,067,992,766.11	65,108,507,999.21	-7.74	76,523,716,526.93
归属于母公司股东的净利润	19,720,547,412.84	21,317,422,282.16	-7.49	23,099,624,927.77
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,386,903,206.87	20,948,320,173.28	-7.45	23,313,845,883.89
经营活动产生的现金流量净额	-40,836,959,699.43	78,522,711,376.43	不适用	28,458,125,358.77
加权平均净资产收益率(%)	7.81	8.67	减少0.86个百分点	12.07
基本每股收益(元/股)	1.30	1.42	-8.45	1.69
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.42	-8.45	1.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	15,348,206,851.13	16,151,753,172.81	14,306,776,611.64	14,261,256,130.53
归属于母公司股东的净利润	5,417,237,420.11	5,888,533,536.78	5,108,176,481.67	3,306,599,974.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,329,928,863.32	5,824,884,671.92	5,030,319,532.41	3,201,770,139.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,205,056,765.29	12,813,816,772.86	-64,904,942,795.49	13,459,223,088.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前十名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	535,516 其中，A股股东535,359户，H股登记股东157户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	518,695 其中，A股股东518,536户，H股登记股东159户

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注1}	114,480	2,619,001,276	17.67	-	未知	-	境外法人
中国中信金融控股有限公司 ^{注2}		2,299,650,108	15.52	-	无	-	国有法人
广州越秀资本控股集团有限公司 ^{注3}		626,191,828	4.23	626,191,828	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司 ^{注4}	-105,221,490	440,826,356	2.97	-	无	-	境外法人
广州越秀资本控股集团股份有限公司 ^{注3}		305,155,945	2.06	305,155,945	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	9,526,310	210,325,343	1.42	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		205,146,964	1.38	-	无	-	国有法人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		176,785,150	1.19	-	无	-	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		166,143,027	1.12	-	无	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		161,205,735	1.09	-	无	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						

注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注2：2023年8月，公司原第一大股东中信有限及其一致行动人中信股份将所持公司2,299,650,108股A股及434,311,604股H股无偿划转至中信金控，详情请参见2022年6月23日于上交所网站披露的《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》。截至2023年12月31日，中信金控持有公司2,299,650,108股A股、551,231,104股H股，合计2,850,881,212股，占比19.24%

注3：截至2023年12月31日，越秀资本直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司229,673,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,286,986,966股，占比8.68%

注4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注5：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
中信证券股份有限公司2015年公司债券（品种二）	15中信02	122385.SH	2025-06-25	25	5.10
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）	19中证G2	155525.SH	2024-09-10	10	3.78
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）	20中证G2	163157.SH	2025-02-21	20	3.31
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）	20中证G4	163245.SH	2025-03-10	20	3.20
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种三）	20中证G7	163341.SH	2025-04-14	10	3.10
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第七期）（品种二）	20中证20	175125.SH	2030-09-11	8	4.20
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第九期）（品种三）	20中证24	175317.SH	2030-10-28	9	4.27
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	21中证03	175669.SH	2031-01-25	32	4.10
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21中证05	175766.SH	2031-03-01	30	4.10
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	21中证06	175871.SH	2031-03-19	25	4.10
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21中证07	175972.SH	2031-04-13	14	4.04
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	21中证08	188205.SH	2026-06-11	10	3.70
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	21中证09	188206.SH	2031-06-11	25	4.03
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）	21中证10	188363.SH	2026-07-09	15	3.62
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	21中证11	188364.SH	2031-07-09	15	3.92
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第一期）	21中证Y1	188455.SH	0000-00-31	33	3.70
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）	21中证Y2	188529.SH	0000-00-31	60	3.63
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）	21中证12	188608.SH	2024-08-23	30	3.01
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）	21中证13	188609.SH	2026-08-23	10	3.34
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第三期）	21中证Y3	188642.SH	0000-00-31	15	3.70
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	21中证14	188751.SH	2024-09-16	45	3.08
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）	21中证16	188813.SH	2024-09-27	22	3.09
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）	21中证17	188814.SH	2026-09-28	18	3.47
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种一）	21中证18	188868.SH	2024-10-19	25	3.25
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）	21中证19	188869.SH	2026-10-19	20	3.59
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十一期）	21中证20	185045.SH	2024-11-24	30	3.07
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）	21中证21	185110.SH	2024-12-14	30	2.97

中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22中证Y1	185307.SH	0000-00-31	30	3.58
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22中证01	185360.SH	2027-01-29	5	3.20
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22中证02	185361.SH	2032-02-06	10	3.69
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22中证03	185450.SH	2025-03-11	10	3.03
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22中证04	185463.SH	2027-03-11	5	3.40
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22中证05	185593.SH	2025-08-24	30	2.50
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	23中证G1	138871.SH	2025-02-08	30	2.95
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23中证G2	138910.SH	2025-02-21	15	2.89
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23中证G3	138911.SH	2026-02-26	30	3.06
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	23中证G4	115020.SH	2025-03-13	20	3.01
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	23中证G5	115021.SH	2028-03-13	20	3.32
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	23中证G6	115260.SH	2025-04-19	20	2.87
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	23中证G7	115261.SH	2028-04-19	25	3.17
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	23中证G8	115352.SH	2024-05-17	35	2.53
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	23中证G9	115353.SH	2026-05-15	35	2.90
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）	23中证S7	115415.SH	2024-05-24	30	2.47
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	23中证10	115416.SH	2026-05-30	20	2.89
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）	23中证11	115491.SH	2025-06-13	5	2.64
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）	23中证12	115492.SH	2026-06-13	25	2.80
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	23中证13	115584.SH	2025-07-07	20	2.64
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）	23中证14	115585.SH	2026-07-07	5	2.75
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）	23中证15	115780.SH	2025-08-14	25	2.54
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）	23中证16	115781.SH	2026-08-14	20	2.72
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）（品种一）	23中证17	115884.SH	2025-08-30	10	2.53
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）	23中证18	115885.SH	2026-08-30	20	2.70
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第八期）	23中证S9	115922.SH	2024-09-11	50	2.45
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十一期）（品种二）	23中证20	115930.SH	2026-09-12	25	2.93
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第九期）	23中S10	115964.SH	2024-09-18	40	2.52
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十二期）（品种一）	23中证21	115994.SH	2026-09-20	18	2.86

中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十二期）（品种二）	23中证22	115995.SH	2028-09-20	22	3.10
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第十期）	23中S11	240028.SH	2024-06-27	40	2.53
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23中证Y1	240054.SH	0000-00-31	30	3.58
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十三期）（品种一）	23中证23	240063.SH	2025-10-19	13	2.80
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十三期）（品种二）	23中证24	240064.SH	2026-10-19	27	2.90
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第十一期）	23中S12	240142.SH	2024-10-31	60	2.72
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十四期）（品种一）	23中证25	240195.SH	2025-11-07	25	2.78
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十四期）（品种二）	23中证26	240196.SH	2028-11-07	35	3.10
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第十二期）	23中S13	240212.SH	2024-11-13	30	2.70
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	23中证C1	240225.SH	2024-11-14	10	2.75
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	23中证C2	240226.SH	2026-11-14	10	3.10
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十五期）（品种二）	23中证28	240291.SH	2026-11-21	25	2.87
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第十三期）	23中S14	240316.SH	2024-05-29	40	2.64
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十六期）（品种一）	23中证29	240407.SH	2025-12-20	10	2.80
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十六期）（品种二）	23中证30	240408.SH	2026-12-20	40	2.90
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	24中证S1	240477.SH	2025-01-15	30	2.53
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24中证G1	240504.SH	2026-01-19	15	2.68
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24中证G2	240505.SH	2027-01-19	23	2.74
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	24中证Y1	240567.SH	0000-00-31	30	3.01
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）	24中证G3	240616.SH	2034-02-17	30	2.75
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期）	24中证Y2	240657.SH	0000-00-31	40	2.84
中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）	24中证G4	240687.SH	2034-03-12	40	2.69

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（10年期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种一）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第四期）（品种二）	已足额按时兑付

中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第五期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第六期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第三期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第四期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第五期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第六期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司2015年公司债券（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种三）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第七期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第九期）（品种三）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券（第一期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第一期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第三期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十一期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	已足额按时付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.4 公司近两年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	76.55	74.52	增加 2.03 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	19,386,903,206.87	20,948,320,173.28	-7.45
EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	-22.22
利息保障倍数	2.65	3.13	-15.34

三、 重要事项

1. 经营情况讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

1.1 投资银行

境内股权融资方面，2023年公司完成A股主承销项目140单，主承销规模人民币2,779.13亿元（现金类及资产类），市场份额24.50%，排名市场第一。其中，公司完成IPO项目34单，主承销规模人民币500.33亿元，市场份额14.03%，排名市场第一；再融资项目106单，主承销规模人民币2,278.80亿元，市场份额29.29%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目68单，主承销规模人民币1,277.55亿元，市场份额28.42%，排名市场第一。

项目	2023年		2022年	
	主承销规模（人民币亿元）	发行数量	主承销规模（人民币亿元）	发行数量
首次公开发行	500.33	34	1,498.32	58
再融资发行	2,278.80	106	2,264.85	108
合计	2,779.13	140	3,763.17	166

资料来源：万得资讯、公司内部统计

注1：上表统计中，首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日

注2：如未明确承销商份额，联席主承销项目的承销规模为项目总规模除以主承销商家数；如已明确承销商份额，根据实际情况计算

境外股权融资方面，2023年公司完成32单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计17.82亿美元。其中，香港市场IPO项目12单，承销规模1.53亿美元；再融资项目6单，承销规模7.36亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目7单，承销规模4.45亿美元，排名中资证券公司第二；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目7单，承销规模4.47亿美元。

公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023年共承销债券4,200只，排名同业第一。承销规模合计人民币19,099.92亿元，同比增长21.01%，占全市场承销总规模的6.85%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的14.14%，排名同业第一。

项目	2023年		2022年	
	主承销规模（人民币亿元）	发行只数	主承销规模（人民币亿元）	发行只数
企业债	271.66	31	390.33	45
公司债	4,058.28	938	3,541.86	722
金融债	4,632.54	324	3,907.74	247
中期票据	1,195.78	244	831.23	140

项目	2023年		2022年	
	主承销规模（人民币亿元）	发行只数	主承销规模（人民币亿元）	发行只数
短期融资券	277.06	67	187.85	50
定向工具	122.64	40	100.92	33
资产支持证券	2,105.64	835	2,298.11	836
可转债/可交换债	283.46	24	539.74	26
地方政府债	6,152.86	1,697	3,988.02	1,456
合计	19,099.92	4,200	15,785.81	3,555

资料来源：万得资讯、公司内部统计

中资离岸债券业务方面，公司共完成134单债券发行，合计承销规模24.18亿美元，市场份额3.55%，排名中资证券公司第一；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

2023年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币1,180.70亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组、中环装备重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模517.95亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。

公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023年，公司作为新三板主办券商完成挂牌项目7单，助力挂牌公司定向发行融资人民币5.61亿元；持续督导挂牌企业共24家，其中13家已进入创新层。

1.2 财富管理

2023年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化总部对分支机构的赋能与引领业务发展职能。打造多元化专家团队，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。以提升易用性和满意度为目标，推出“信e投”APP5.0版本，升级用户投资体验。截至报告期末，客户数量累计达1,420万户；托管客户资产规模保持人民币10万亿级，同比增长4%；非货币市场公募基金保有规模人民币1,902亿元，排名行业第一。

公司境外财富管理加快全球化布局，设立中信证券企业家办公室（香港）服务品牌，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比翻倍增长。

1.3 机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务主要覆盖公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。公司继续保持传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金分仓佣金收入2023年上半年排名继续保持市场第一；2023年QFI交易客户数量增长到293家，居市场首位；重点私募基金开户率达到63%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

1.4 金融市场

股权衍生品业务不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益相对稳定的业务形态；柜台产品进一步丰富标的覆盖和结构类型；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务，为市场提供优质流动性。境外股权衍生品业务交易覆盖国际主流市场，为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务。

固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络，搭建紧密连接客户与市场的业务平台。固定收益业务不断丰富盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务。公司利率产品销售规模连续多年排名同业第一。

股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，加大各类非方向性投资布局，模式转型取得阶段性成果，多元业务框架基本搭建。

融资融券业务围绕以客户需求为中心的经营理念，加强覆盖核心客群和丰富业务场景，市场份额保持领先，依托产品能力和服务能力，持续提升策略研发和交易服务供给效率；股票质押业务坚持服务实体经济的展业宗旨，信用资产质量持续优化，规模增速市场领先；境外业务产品体系和展业模式日益丰富，在实现业务规模增长的同时，业务管理能力进一步提升。

另类投资业务运用人工智能等新技术，持续迭代已有策略，加快新策略研发，丰富策略种类，分散投资组合下行风险，根据市场风格特点，积极有效地调整策略配置，持续提升资金使用效率。

大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步提升服务实体经济质效，以成为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

1.5 资产管理

2023年，中信证券资管正式开业，实现本公司资产管理业务向中信证券资管平稳过渡多牌照业务。境内业务方面，公司在全国社保基金理事会考评中获公司基本面A档；推动主动管理转型和专业化、体系化、精细化建设，推进银行业务结构优化，加强企业客群开发，企业客户数量和规模实现双增长。境外资产管理规模稳步提升，成功发行两只公募基金，上线跨境理财通产品。

截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币13,884.61亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币2,977.04亿元、8,417.15亿元、2,490.42亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额13.71%，排名行业第一。

类别	资产管理规模（人民币亿元）		管理费收入（人民币亿元）	
	2023年	2022年	2023年	2022年
集合资管计划	2,977.04	5,033.07	10.49	15.07
单一资管计划	8,417.15	9,144.85	9.94	13.66
专项资管计划	2,490.42	2,752.71	0.50	0.73
合计	13,884.61	16,930.63	20.93	29.46

资料来源：公司内部统计

注：资产管理规模包括本公司及中信证券资管。集合资管计划包括大集合产品，不包括养老金产品；单一资管计划包括养老业务；专项资管计划包括资产证券化产品

2023年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，权益基金中期投资业绩排名行业前列，社保投资业绩出色，ETF规模和增量保持行业领先，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领消费类REITs业务发展，正式获批股权投资子公司牌照，应用多项领先技术，高效赋能业务发展，不断强化团队建设，资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,235.64亿元。其中，公募基金管理规模人民币13,176.44亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,059.20亿元。

1.6 托管

2023年，公司持续加大客户服务网络建设，聚焦提升客户需求解决能力和新服务研发能力，在行业内率先推出多项创新服务方案：公司旗下子公司中信中证投资服务有限责任公司首批通过私募投资基金电子合同服务机构登记；在行业内首创新一代实时份额登记清算（RTA）服务。公司陆续推出人工智能备案助手服务、资产定价服务、私募基金审计服务、资金自动化结算服务、Argos基金投研平台等；境外基金服务上线首支香港有限合伙LPF基金，推出外币资金清算系统平台。公司通过交叉业务协同和区域协作机制，不断满足客户对跨市场、跨渠道和跨产品线的服务需求。

截至报告期末，公司资产托管和基金外包服务业务稳步增长。由公司提供资产托管服务的产品数量为15,014只，提供基金外包服务的产品数量为16,983只。

1.7 股权投资

中信证券投资积极支持国家战略需求，围绕战略性新兴产业进行系统化布局，深入挖掘新型工业化、制造业转型升级、自主创新及前沿技术等相关领域中的优质企业，重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，通过协同效应对被投资企业进行赋能，稳步在先进智造、新能源、信息技术、新材料与生物科技等领域进行投资布局。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023年完成新基金备案人民币167.90亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局，持续投资服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障产业链供应稳定、践行“双碳”战略等多个方面的科技创新型企业，投资了一批在新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业，以股权投资方式支持国家科技创新战略。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币349.82亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

1.8 研究

2023年，研究业务实现境内外团队一体化，充分发挥研究价值，持续扩大全球上市公司和企业覆盖，积极服务公司境内外客户，全面系统化地支持公司各项业务，打造多维度的品牌影响力。境内外研究实现产品的双向转化及服务的双向提供，全年境内团队覆盖上市公司2,400家及未上市企业1,000家，境外团队覆盖上市公司1,300家，积极探索研究业务新模式，推出针对企业客户的产业研究和ESG咨询等综合研究服务。全年境内外新增服务机构客户超3,000家，累计覆盖机构客户达1.5万家。全年境内举办现场会议88场，覆盖24个省市区，为区域客户开发提供了有力支持，境外举办大型论坛4场。研究观点的主流媒体引用次数、各类平台阅读量持续保持增长，市场影响力、产业影响力、社会影响力不断提升。承接各类重大课题，为政府部门提供重要智力支持。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

守正 创新 卓越 共享

Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world



公司网站: <http://www.citics.com>

电子邮箱: ir@citics.com

联系电话: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888

联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

Website: <http://www.citics.com>

Email: ir@citics.com

Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888

Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing

CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province

26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong